

27 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003461

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CSC LTDA.	Rut	: 77.687.090-0
Dirección	: VIVAR N° 1862, CALAMA		
Teléfono	: 311692	Contacto	: MARITZA MORALES G.
Fax	: 316585	E-Mail	: VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U.	2,091.60	41,832.00
10	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U.	1,800.84	18,008.40
20	UNIDAD	CART OPALINA LISA OFI. 100HJS 200GRS	6,621.85	132,437.00
10	UNIDAD	CART. OPALINA LISA CARTA 100HJS 200GRS	5,518.49	55,184.90
500	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP	406.72	203,360.00
200	UNIDAD	LAPIZ BIC FINO AZUL	205.04	41,008.00
48	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ BIC SHAKEN SQUEEZE	756.30	36,302.40
1000	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANGULO	178.15	178,150.00
240	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 DESECH AZUL	518.49	124,437.60
240	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 DESECH NEGRO	518.49	124,437.60
240	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 DESECH ROJO	518.49	124,437.60
240	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ARTEL 70 DESECH VERDE	518.49	124,437.60
120	UNIDAD	PLUMÓN PERM. ARTEL 60 BISC DESECH NEGRO	382.35	45,882.00
120	UNIDAD	PLUMÓN PERM. ARTEL 60 BISC DESECH ROJO	382.35	45,882.00
10	UNIDAD	LAMINADO OFICIO 125MIC CAJA 100U	20,868.91	208,689.10
25	UNIDAD	SCOTCH 18X30 MTS SELLOFILM #500	142.02	3,550.50
360	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 5CMSX40MTS	321.01	115,563.60
360	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 5CMSX40MTS	321.01	115,563.60
50	UNIDAD	TABLA C/N APRETADOR MADERA OFICIO HAND	1,910.92	95,546.00
100	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE TRIANGULAR	1,109.24	110,924.00
100	UNIDAD	BLOCK DIBUJO GRANDE 99 1/4 TORRE	2,200.00	220,000.00
50	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES PROARTE LARGO	990.76	49,538.00
100	UNIDAD	CARTULINA PINTADA ARTEL 50X65	232.77	23,277.00
50	UNIDAD	BLOCK CARTA PREP. PERF. M-7 80HJS COLON	1,121.01	56,050.50
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTULINA COLOR CARTA 6 DWILLI	578.15	11,563.00
20	UNIDAD	CORCHETERA SELLOFFICE S-306 MEDIANA	1,903.36	38,067.20
10	UNIDAD	GRAPADORA RAPID PLASTICA M10R 53/4-8MM	11,821.01	118,210.10
100	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M-7 80HJS TORRE DISNEY	747.90	74,790.00
200	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS M-7 COLON LISO	779.83	155,966.00
100	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 56X43	589.08	58,908.00
50	UNIDAD	ESTUCHE GOMA EVA LISA ARTEL 6U	946.22	47,311.00
5	UNIDAD	PLASTIFICADORA GBC 3000L A4 75-125MCS	69,313.45	346,567.25
50	UNIDAD	ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANCHO	1,654.62	82,731.00
500	UNIDAD	TRANSPORTADOR NEOLITE 180X10CMS PLASTICO	206.72	103,360.00
500	UNIDAD	REGLA NEOLITE 30 CMS PLASTICA	252.10	126,050.00
20	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL LUSTRE 20 HJS TORRE	747.90	14,958.00
20	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL DIAMANTE 6 HOJAS TORRE	983.19	19,663.80
20	UNIDAD	ESTUCHE PAPEL CREPE 6 HOJAS PROARTE	888.24	17,764.80
20	UNIDAD	ESTUCHE CARTULINA PINTADA 18 HJS ARTEL	896.64	17,932.80

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PERFORADOR COLON 2 PERF. 20HJS P7 NEGRO	3,301.68	66,033.60
100	UNIDAD	FORRO LIBRO CLASES TRANSPARENTE ESCOLAR	306.72	30,672.00
10	UNIDAD	CUADERNO CARTA M7 150H TORRE TOP OFFICE	2,311.76	23,117.60
OC N° 3461 - 2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2205 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°461/2018 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	3.648.166
Des cuenta	
Monto Neto	3.648.166
Iva 19%	693.151
Total	4.341.317

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 27/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: AV. BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO
Documento de Origen MEMO N°2205 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°461/2018 D-48
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

